

上饶高铁经济试验区中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶高铁经济试验区中学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶高铁经济试验区中学 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶高铁经济试验区中学 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶高铁经济试验区中学单位概况

一、单位主要职责

1. 主要职能。

我单位于 2023 年 8 月正式成立，在实际工作中我单位紧紧围绕党的教育方针，积极贯彻党中央关于教育的有关政策。在上饶市政府和上饶市教育局的正确领导和关怀下，学校各项工作有序顺利开展，以办人民满意的教育为目标，以持续建设一流的教育为核心，努力构建教育优质均衡内涵发展体系，全面提升学校教育体育现代化水平。严格执行党和国家教育方针、政策、遵循教育发展规律，不断深化教育改革，提高教学质量，为社会输出更多的合格、优秀人才，为促进我市教育事业发展做出应有的贡献。

2. 机构情况。

学校内设机构有办公室、政教处、教务处、科教处、工会、信息中心和总务处等职能科室。

3. 人员情况。

学校有在编教职工 47 人，为 2023 年 8 月新增单位。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶高铁经济试验区中学内设处室 7 个，包括：办公室、政教处、教务处、科教处、工会、信息中心、总务处。

编制人数小计 47 人，其中：全部补助事业编制人数 47 人。实有人数小计 47 人，其中：在职人数小计 47 人，全部补助事业在职人数 47 人。其他学生人数 380 人。

第二部分 上饶高铁经济试验区中学 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶高铁经济试验区中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款		教育支出	122.34
（一）一般公共预算收入			
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100.49		
本年收入合计	100.49	本年支出合计	122.34
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	21.84		
收入总计	122.34	支出总计	122.34

单位收入总表

填报单位：上饶高铁经济试验区中学

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	122.34	21.84										100.49	
205	教育支出	122.34	21.84										100.49	
02	普通教育	122.34	21.84										100.49	
2050203	初中教育	122.34	21.84										100.49	

单位支出总表

填报单位：上饶高铁经济试验区中学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	122.34	100.49	21.84
205	教育支出	122.34	100.49	21.84
02	普通教育	122.34	100.49	21.84
2050203	初中教育	122.34	100.49	21.84

财政拨款收支总表

填报单位：上饶高铁经济试验区中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入						
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计		支出总计				

一般公共预算支出表

填报单位：上饶高铁经济试验区中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶高铁经济试验区中学

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶高铁经济试验区中学

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶高铁经济试验区中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶高铁经济试验区中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	指标值	
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

说明：2024 年本单位预算中没有项目支出，故本表无数据。

第三部分 上饶高铁经济试验区中学 2024 年单位预算情况 说明

一、2024 年上饶高铁经济试验区中学预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年上饶高铁经济试验区中学收入预算总额为 122.34 万元，较上年预算安排增加 122.34 万元，其他收入 100.49 万元，较上年预算安排增加 100.49 万元；上年结转(结余) 21.84 万元，较上年预算安排增加 21.84 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年上饶高铁经济试验区中学支出预算总额为 122.34 万元，较上年预算安排增加 122.34 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 100.49 万元，较上年预算安排增加 100.49 万元，其中：工资福利支出 2 万元，商品和服务支出 98.49 万元。项目支出 21.84 万元，较上年预算安排增加 21.84 万元，其中：工资福利支出 5.51 万元，商品和服务支出 16.33 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 122.34 万元，较上年预算安排增加 122.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 7.51 万元，较上年预算安排增加 7.51 万元；商品和服务支出 114.82 万元，较上年预算安排增加 114.82 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶高铁经济试验区中学支出预算总额 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年上饶高铁经济试验区中学为“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。